

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 3113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
PASIVO			2,163,278.33	1,924,831.37
PASIVO CIRCULANTE			2,163,278.33	1,924,831.37
Cuentas por pagar a Corto Plazo			2,163,278.33	1,924,831.37
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			247,820.58	272,310.77
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			140,645.88	140,645.88
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGARR ADMON 2009-2012			140,645.88	140,645.88
M.N.	BERTA GARCIA MIGUEL	2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR	2,800.00	2,800.00
M.N.	BERTA GARCIA MIGUEL	PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR	7,128.22	7,128.22
M.N.	BRENDA VERA CUEVAS	2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR	1,500.00	1,500.00
M.N.	BRENDA VERA CUEVAS	PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR	4,681.42	4,681.42
M.N.	MARIA CARMEN SUAREZ CABRERA	2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR	1,610.00	1,610.00
M.N.	MARIA CARMEN SUAREZ CABRERA	PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR	4,681.42	4,681.42
M.N.	DULCE PAOLA SANTANA CHAVEZ	2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR	3,400.00	3,400.00
M.N.	DULCE PAOLA SANTANA CHAVEZ	PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR	9,136.62	9,136.62
M.N.	GABRIEL ESTRADA ROBLES	2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR	5,000.00	5,000.00
M.N.	GABRIEL ESTRADA ROBLES	PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR	14,348.21	14,348.21
M.N.	CATALINA FLORES SOLORZANO	2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR	5,070.00	5,070.00
M.N.	CATALINA FLORES SOLORZANO	PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR	11,630.47	11,630.47
M.N.	VICTORIA GUEVARA DOMINGUEZ	2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR	15,500.00	15,500.00
M.N.	VICTORIA GUEVARA DOMINGUEZ	PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR	39,680.56	39,680.56

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 3113

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
	M.N.	ESTELA GARDUÑO GOMEZ 2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR	2,000.00	2,000.00
	M.N.	ESTELA GARDUÑO GOMEZ PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR	4,681.42	4,681.42
	M.N.	GERARDO GOMEZ CABALLERO 2DA. QNA DIC.2012 POR PAGAR	2,000.00	2,000.00
	M.N.	GERARDO GOMEZ CABALLERO PRIMA VAC. Y AGUINALDO 2012 POR PAGAR	5,797.54	5,797.54
SUELDOS Y SALARIOS 2013			(12,585.98)	(12,585.98)
SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2013			(12,585.98)	(12,585.98)
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2013	(12,585.98)	(12,585.98)
ADMINISTRACION 2019-2021			119,760.68	144,250.87
	M.N.	ENERO 2019	8,866.84	8,866.84
	M.N.	FEBRERO 2019	9,268.62	9,268.62
	M.N.	MARZO 2019	9,666.84	9,666.84
	M.N.	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	16,556.12	16,556.12
	M.N.	NOMINA JULIO 2019	14,312.29	14,312.29
	M.N.	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	40,531.47	40,531.47
	M.N.	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	20,558.50	20,558.50
	M.N.	NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	0.00	24,490.19
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			1,721,214.86	1,433,674.71
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			1,721,214.86	1,433,674.71
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,721,214.86	1,433,674.71
RETENCIONES DE ISSEMYM			117,170.62	(32,682.99)
	M.N.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6,057.78	0.10
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	96,321.42	8,735.63
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	70,794.36	7,534.22
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(12,087.29)	(5,037.29)
	M.N.	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA SIST	(43,915.65)	(43,915.65)

MUNICIPIO: SANTO TOMAS, 3113
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL TRIMESTRAL	SALDO FINAL TRIMESTRAL
		CAP. IND.		
RETENCIONES DE I.S.R.			1,604,044.24	1,466,357.70
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,603,742.92	1,466,056.38
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	301.32	301.32
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			194,242.89	218,845.89
ACREEDORES DIVERSOS			194,242.89	218,845.89
ADEUDOS ADMON 2006-2009			133,775.66	133,775.66
GASTOS PATROCINADOS PRESIDENTA DIF			133,775.66	133,775.66
	M.N.	PATROCINADOS PRESIDENTA DIF AMON 2006-2009	133,775.66	133,775.66
AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA			4,181.80	4,181.80
AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V. CANC. DE CH. 54 FECHA 14/02/2011 EN TRANSITO			4,181.80	4,181.80
	M.N.	AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V. CANC. DE CH. 54 FECHA 14/02/11 EN TRANSITO	4,181.80	4,181.80
ADRIANA MIGUEL ZARAGOZA			50,194.43	50,194.43
ADRIANA MIGUEL ZARAGOZA			50,194.43	50,194.43
	M.N.	ADRIANA MIGUEL ZARAGOZA	50,194.43	50,194.43
ADMINISTRACION 2019-2021			6,091.00	30,694.00
	M.N.	PEDRO LUIS HERNANDEZ DE PAZ	6,091.00	30,694.00

PEDRO LUIS HERNANDEZ DE PAZ

PRESIDENTA

ANA CRISTINA DEL MORAL MATUTE

DIRECTOR (A)

MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

TESORERO (A)

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR